SÚMULA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 23 de setembro de 2019 | HORÁRIO: | 10h às 13h |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS | | |
|  | | | |
| CONSELHEIROS | Vinícius Vieira de Souza | Coordenador | |
| Roberto Luiz Decó | Coordenador adjunto | |
| Emilio Merino Dominguez | Membro Suplente | |
| Marisa Potter | Membro Suplente | |
| ASSESSORIA | Fausto Loureiro | Chefe de Gabinete | |
| Gelson Benatti | Gerente de Planejamento | |
| SECRETARIA | Carla Lago | Secretária Executiva | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Registra-se a ausência justifica dos cons. Paulo Fernando do Amaral Fontana, Priscila Terra Quesada, Helenice Macedo do Couto e Orildes Tres. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| Não há assuntos extras. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  |  | | |
| **3.1** | **Validação do orçamento 2020** | | |
| **Fonte** | Gerência de planejamento e gabinete da presidência | | |
| **Relator** | Gelson Benatti e Carla Lago | | |
| **Discussão** | O gerente Gelson e a secretária Carla exibem a versão final do Plano de Ação e orçamento de 2020 e a comissão está de acordo. | | |
| **Encaminhamento** | Não há. | | |
| **Responsável** | **-** | | |
| **3.2** | **Deliberação CPUA-CAU/RS nº 001/2019 – Indicação Representantes 2018 e 2019 (em bloco)** | | |
| **Fonte** | Gabinete da presidência | | |
| **Relator** | Carla Lago | | |
| **Discussão** | A comissão assina deliberação em bloco com a indicação dos representantes institucionais de 2018 e 2019. | | |
| **Encaminhamento** | Providenciar publicação no portal da transparência. | | |
| **Responsável** | **Carla Lago** | | |
| **3.3** | **Revisão participação em eventos 2019 – revisão do orçamento** | | |
| **Fonte** | Gabinete da presidência | | |
| **Relator** | Carla Lago | | |
| **Discussão** | A comissão revê a agenda de participação em eventos e decide que, caso haja a possibilidade, prefere participar do Seminário legislativo, abrindo mão dos demais eventos programados. | | |
| **Encaminhamento** | Não há. | | |
| **Responsável** | **-** | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  |  | | |
| **5.1** | **3ª Reunião do Fórum das Entidades** | | |
| **Fonte** | Gabinete da presidência | | |
| **Relator** | Carla Lago | | |
| **Discussão** | A secretária Carla mostra o planejamento da 3ª reunião do Fórum, que tratará da estrutura do edital de apoio/2020, destinado às entidades do Fórum. Não há ressalvas e a comissão confirma presença na reunião. | | |
| **Encaminhamento** | Não há. | | |
| **Responsável** | **-** | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| * 1. **Relato participação CMDUA** | | | |
| **Comunicado** | O cons. Emilio, representante do CAU/RS CMDUA, faz o relato de sua participação nas reuniões, enfatizando as questões técnicas sobre a revisão do Plano Diretor da Capital, que precisa ocorrer até o final deste ano. Diz que na próxima reunião deverá ocorrer, por parte do governo, uma apresentação sobre a metodologia de trabalho e a reponsabilidade de cada ente nesse processo. | | |
| **Responsável** | Emílio Merino. | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | Considerações da Comissão sobre o Fórum das Entidades | | |
| **Relator** | Vinícius Vieira de Souza | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula** | | | |
| A súmula será aprovada na próxima reunião. | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **VINÍCIUS VIEIRA DE SOUZA**  Coordenador Adjunto | **ROBERTO LUIZ DECÓ**  Coordenador Adjunto |
| **MARISA POTTER**  Membro Suplente | **EMILIO MERINO DOMINGUEZ**  Membro Suplente |
| **FAUSTO LOUREIRO**  Chefe de Gabinete | **GELSON BENATTI**  Gerente de Planejamento |
| **CARLA LAGO**  Secretária Executiva |  |